

Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λτδ

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: Αγίας Σοφίας 1
2682 Παλιομέτοχο
ΚΥΠΡΟΣ



Ταχ. Κιβ. 24043
1700 ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ
Τηλ 22872700
Telefax: 22833564

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

6 Ιουλίου 2017

Διευθυντή
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
Λευκωσία

Κύριε

Θέμα: Αποφάσεις 47^{ης} Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Δασικών Βιομηχανιών Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ

Στην 47η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων που έγινε την Πέμπτη 6 Ιουλίου 2017 στα γραφεία της Εταιρείας, Αγίας Σοφίας 1, Παλιομέτοχο, λήφθηκαν οι πιο κάτω αποφάσεις:

1. Εγκρίθηκαν ομόφωνα η Έκθεση και οι Οικονομικές Καταστάσεις για το οικονομικό έτος 2016.
2. Εγκρίθηκε ομόφωνα η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη **μη** καταβολή μερίσματος.
3. Για την εκλογή/επανεκλογή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σας πληροφορούμε τη σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:

Κλέλια Βασιλείου	Πρόεδρος
Αλέξης Αδαμίδης	Μέλος
Ιωάννης Βάσιλας	Μέλος
Ευάγγελος Μούσκος	Μέλος
Μιχάλης Ζαμπάρτας	Μέλος
Ανδρέας Σεβαστίδης	Μέλος
Γεώργιος Πασιαλής	Μέλος

Επισυνάπτονται οι ειδοποιήσεις ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Επιτροπή Ελέγχου

Η νέα σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου απαρτίζεται από τα πιο κάτω μέλη:

Αλέξης Αδαμίδης
Ευάγγελος Μούσκος
Ιωάννης Βάσιλας

Πρόεδρος
Μέλος
Μέλος

5. Η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2017 παραμένει η ίδια όπως το έτος 2016.
6. Επαναδιορισμός των Ελεγκτών της Εταιρείας και εξουσιοδότηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους για το έτος 2017.

Επισυνάπτεται η ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολή στην θέση του Ελεγκτή βάσει του άρθρου 135 (2).

Με τιμή

ΑΝΤΩΝΗΣ Α. ΚΙΜΙΣΙΗΣ
Γραμματέας

Κοινοποίηση: Πρόεδρο και Μέλη Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς